

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2026年1月15日在湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室召开。会议通知于2026年1月9日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中独立董事杨平波女士以通讯表决的方式出席。公司高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李军先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。李军先生简历详见公司于2025年12月24日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。

何晓霞女士、成艳女士、温剑先生不再担任公司副总经理，在公司担任其他职务。截至本公告披露日，何晓霞女士持有3,613,370股公司股份，成艳女士持有489,500股公司股份，温剑先生持有59,700股公司股份，均不存在应履行未履行的承诺事项。上述人员离任后，将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东

及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-007）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2026-008）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日